社会结构行为理论及跨层次形式

杨廷忠[1, 2, 3, 1]

[1] 浙江大学医学院控烟研究中心，浙江杭州 310058

[2] 浙江大学医学院附属妇产医院，浙江杭州 310006

[3]西弗吉尼亚大学伤害研究中心，美国摩根城 2650626

摘要：

这个研究构建了社会结构行为理论，旨在为健康行为解释和干预提供一个新的框架。社会结构行为理论包括三个维度，基本社会结构、社会结构变化和现代社会，前者是社会结构的基本方面，而后二者是增量方面。社会生态学主张从个人认知和社会结构之间相互作用来理解健康行为。迄今为止，学术界一直独立地使用个体认知和社会结构来处理行为问题。从理论上讲，这两种理论的结合会增加理论对现实世界的解释力，并比单一层面的理论更有效地进行行为干预。跨层次理论是由社会结构和个体认知相结合而形成的，包括平行组合和嵌套组合模型，旨在解释认知和社会结构对行为的综合作用。这些理论构建具有理论依据，显示具有一定的合理性。实证研究表明，所构建的理论模型是可接受，社会结构对健康行为有显著影响。社会结构行为理论及其跨层次模型突破了社会结构和行为理论传统主张和做法，为健康行为的研究和进步开辟了新的天地。理论深度融合，从根本上进行认知提升，为将来努力的方向。

关键词： 社会结构，社会结构行为理论，行为认知

Constructing and Testing for Validation of Social Structure Behavior Theory and It’s Cross -level Models

Tingzhong Yang[1, 2, 3, *]

[1] （Center for Tobacco Control Research, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China）

[2] （Women's hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310006, China）

[3] （Injury Control Research Center, West Virginia University, Morganton 26506, United States）

Abstract: Social structure behavior theory was built in social structure perspective to provide a new explanatory and intervention framework for health behaviors. Including social structure behavior theory comprises three dimensions; 1) basic social construct, 2) changing social constructs, and 3)

[1]基金项目：国家社科基金《社会转型中城市人群心理压力研究》(01BSH030)；《艾滋病性危险行为扩散的社会学研究》(项目编号：03SHB015)的研究成果之一。

* 通信作者：杨廷忠，tingzhongyang@zju.edu.cn

modern society. The former is the basic aspect of social construct, while the latter two are increments. In understanding and applying this theory, social ecological theory considers the interplay between agency and social structures to explain people’ s behavior. So far, the individual cognition and social structures have been used independently by academics to understand behavioral problems. The combination of the two theories will increase the explanatory powers within the real world and be effectively inform interventions. Named as cross-level theories combining social structure and individual cognition offers opportunities for parallel and nested modeling to explain the combined effects of cognition and social structure on behavior. Prior theories support constructing of these theories and show their rationality. Empirical research indicates that the theoretical model constructed was accepted, and social structure has significant effects on health behaviors. Two cross-level individual behavioral cognition and social structure also contribute to health behaviors. Comparing with prior theories of social structure and healthy behavior social structure and its cross-level models open up new perspectives for research and advances in the field. Theoretically, in-depth integration and fundamentally improving cognition are the direction of future efforts.

Key words: Social structure , Social structure behavior theory , Behavior cognition

1 引言

1.1 社会结构行为理论概念与构建

社会结构（Social structure）是指个人所属群体或阶层在社会中所占位置及他们之间的关系。按照这一定义，可用一些结构性参数定量地描述社会结构。结构性参数就是社会成员的属性，它包括两大类。其一是类别参数，如性别、宗教、种族、职业等，反映的是人们具有的横向不同社会位置；其二是等级参数，如收入、财富、教育、权力等，它反映的则是垂直不同社会位置[1-2]。众多研究表明，社会结构与健康行为存在显著关系[3,4,5]。既然社会结构对行为具有重要作用，不论涉及什么问题或什么研究类型，社会结构因素不可缺位。以社会结构形式探索行为问题已在学界得到普遍认同[3,6]。由此可见，完全可以社会结构为基础构建出社会结构行为理论，集中表达社会结构对行为的关系。然而，尚未见到实际研究成果。

社会结构行为理论首当其冲要涉及到的社会结构的基本方面。即，个人所属群体或阶层在社会中所占位置及他们之间的关系的基本状况。人们的社会经济地

位为社会结构的突出体现。社会经济学理论认为人们的社会经济地位决定行为和健康水平，社会经济地位高者具有较低的心理压力，伴有具有良好的健康行为[7,8]。资源支配理论exposure-resources）认为，人们需求满足依赖于其能够动用的资源[9]。这一理论可以较好地解释经济地位与行为之间的关系。经济条件满足人们衣、住、行及文化生活的基本条件。显然，这些条件的满足就可以减少人们在基本生活方面的压力，从而表现为较少的行为问题。进而，较好的经济条件提供了人们受到良好教育的机会，所获取的较好的认知资源，这对人们行为理性选择，建立起良好行为习惯颇为必要。

社会结构是依社会需要而自然形成或人为建立起来的，社会结构运行过程可以看做其社会功能表达的过程。当社会结构运行发生某些变化时，其预定的社会功能随之发生变化。社会结构变迁会使社会结构中个体或群体做出其行为适应性调整。调整过程必然要消耗其心理能源，从这个意义上而言，心理和行为改变也不可避免。我国自1978年以来进行了从计划经济到市场经济的改革。在改革后的几十年中，随着社会经济的快速发展，社会结构出现的重大改变，人们的生活方式也发生了变化[5,10]。目前人们生活方式与过去之所以不同，可以从社会结构变化得到溯源。

国际社会结构变迁总趋势为现代化社会诞生。Bird和Rieker将社会现代化作为社会结构的关键要素之一[11]。现代化社会突出特征是社会节奏加快，社会竞争激烈，导致人们的工作和生存压力增大。社会现代化所引起社会结构变化，也导致某些群体处于高压力状态。如，我国目前的中青年职业群体，他们承受着很高的工作压力，内卷，子女的学费、房贷还款，以及赡养老年家庭成员，等。严重的心理压力可能会导致众多的心理和行为问题[3,12]。社会现代化的一个特点是高度的社会流动，由此带来的职业变动与压力增加，导致大量青年人口通过烟草等成瘾物来对抗压力[13]。

以上可见，社会基本结构，社会结构变动和社会现代化是社会结构的基本属性，是构成社会结构的基本和关键要素。

1.2 个体认知与社会结构跨层次理论

这里将要讨论社会结构与个体认知进行跨层次结合之话题。目前绝大多个体行为理论为认知理论，认知是很多个体行为理论的核心内容。研究显示，认知关键要素包括行为信念和问题感知，前者属于思维的观念产物，后者属于人们对事物的觉察和感悟（Perception）[3]。以往研究在探索社会认知与健康行为关系时，通常将社会结构因素作为控制条件，很少明确地将认知与社会结构因素结合在一起考虑问题，探索二者结合对行为的影响[3,14]。最近的一个研究分析

了认知和社会影响对健康行为的共同作用[15]。虽然该研究涉及的是社会影响，但完全可以类推到社会结构方面。其实，以社会结构作为基础变量，将其整合在行为理论中完全是可行的。有些研究证实，社会结构因素对健康行为的影响是通过认知中介作用而实现的[4,16,17,18]。

2 方法

这个研究在研究方法上经历了若干阶段。第一阶段对命题的合理性进行理论论证。第二阶段构建行为理论框架。第三阶段获取真实世界的支持证据。第四阶段对所构建理论的有关问题进行了讨论。以下为我们构建的行为理论框架[3,19,20]。如下图：

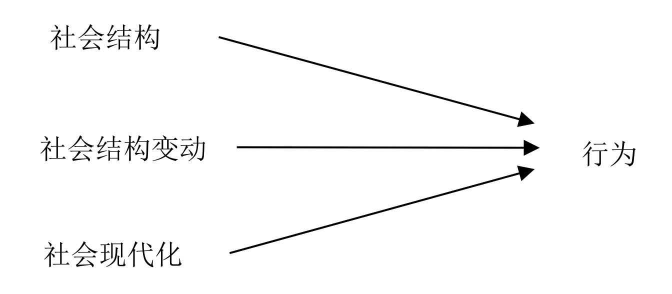


图1 社会结构行为理论

由图1可见，该结构包括，社会结构，社会结构变动，和社会现代化三方面，他们可以影响行为。其中社会结构可以看做社会结构行为理论的基本方面，社会结构变动和社会现代可以看做为理论的增量。

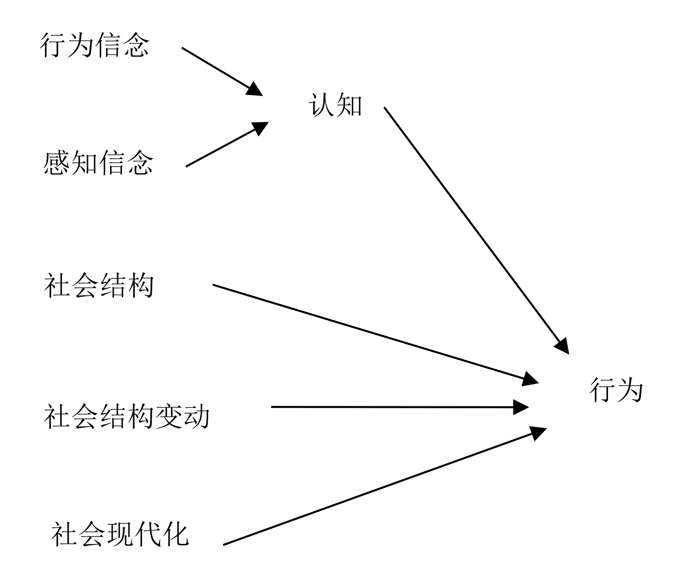


图2：认知与社会结构跨层次平行模式

由图2可见，在社会结构行为理论框架的基础上增加了认知变量，他们之间平行地对行为产生影响。

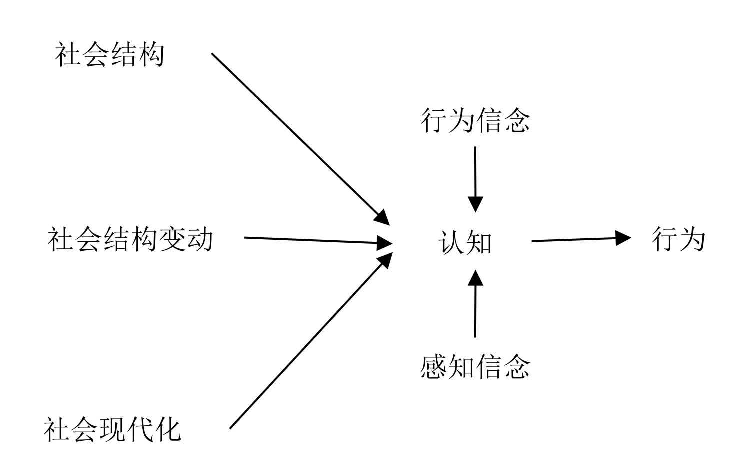


图3：认知与社会结构跨层次嵌套模式

图3与图2不同之处是认知变量在理论框架中的位置，在嵌套模式中认知变量处于社会结构和行为变量中间，他们在社会结构和行为之间起中介作用。

3 结果

以下所展示的为真实世界中支持社会结构行为理论及跨层次结合形式的一些证据。

很多研究验证了社会结构的诸要素与行为的关系，特别是社会经济地位对行为影响研究成果颇丰[3,10,21]。社会经济学实证研究显示，人们的社会经济地位所具备的物质和精神优势具有较高的良好行为和健康优势[10,22]。社会选择理论认为，健康状况常被纳入社会筛选机制之中，往往患病者会成为被社会所淘汰，导致行为问题少的人具有较高的社会经济地位，这些被实证研究所证实[23,24]。

研究表明，社会结构变化会导致社会成员生活方式和行为的变化。我国的几十年来的改革开放引起社会结构出现的重大改变，人们的生活方式变化是不争的事实[5,10]。现代化社会突出特征是社会节奏加快，社会竞争激烈，人们的工作和生存压力增大，由此导致人们的行为和健康问题出现。社会现代化所引起社会结构变化，导致结构中某些阶层处于高压力状态，问题行为频发[25,26]。

认知与社会结构共同作用于行为不但在理论上是合理的，真实世界的证据也是充分的。已有研究表明，认知可以与社会结构方面共同作用于行为[4]。有些研

究证实了基于认知为中介的社会结构因素对健康行为影响模式。Hagger 和 Hamilton研究表明，社会结构变量通过社会认知会对健康行为产生影响[4]。有学者研究了社会认知结构如何解释种族对接受结直肠筛查的影响。结果显示，种族对影响结肠直肠筛查由较低的自我效能感和较高的感知手术心理成本所决定[16]。也有学者研究发现社会经济状况对健康行为的影响是通过风险感知而实现的[17]。又有学者对一个具有代表性的大样本群体测量了多种社会结构的变量（年龄、性别、教育、收入和物质和社会剥夺），以分析这些变量与参加体育活动关系。结果发现，社会认知在一定程度上解释了社会结构变量对身体活动的影响[18]。

4 讨论

填补了文献空白，这个研究构建了社会结构行为理论及跨层次形式。社会结构行为理论源于社会结构系列概念。社会结构为最基本的社会学概念，易于被广大学界所理解和接受。人不可能在真空中生活，社会因果论认为，人们的行为深受其所在社会结构的控制和影响。社会结构行为理论既有理论依据，又有真实世界的证据支持。从而使该理论具有存在的合理性和应用的可行性。作者相信，本文新建立的社会结构行为理论会更好地解释行为，也有更好得应用前景。进而，社会结构行为理论对行为的作用既有其组成要素单独影响证据，也具备整体结构影响证据[3,4]。以往对社会结构的理解和研究更多地涉及到基本社会结构方面[1,2,3,5]。本文所构建的社会结构行为理论突破了传统做法，以基本社会结构，社会结构变动，和社会现代化三方面来表述社会结构的基本属性，其表达更为完善。其实，社会结构变动和社会现代化才是社会结构的突出个性哩！

社会结构行为理论所涵盖的社会结构的三个方面，基本社会结构，社会结构变动，和社会现代化。前者为现况，中间为变化，后者为结局，为相互联系的三个方面。在实际研究中，这三方面不一定能在一个模型中表达。实际研究中，建立不同方面模型，或选几者结合的模型都可行。

认知与社会结构行为结合理论是一个综合性行为理论。涉及到行为认知和社会结构两方面，以二方面结合的方式可探索解释变量的共同和交互作用，助力于对行为问题的全面理解。在研究操作中，有时行为认知和社会结构要素可以均在个体水平之上。但作者推崇个体水平和与群体水平跨层次结合的范式。如，青少年电子烟的使用，一方面可分析个体对电子烟认知对行为选择和维持的影响，同时可以从团体或机构社会结构中找到原因。如，家庭或所在团体在社会结构中所处的地位，和社会现代化生活方式对电子烟使用的影响作用。总而言之，需对个体认知和群体水平社会结构两方面的共同对电子烟使用行为的影响做出判断。

当今研究所存在的问题只是分析社会结构某些元素与认知共同对行为的影响[4,16,17,18]。社会结构整体或各元素交互和与行为认知对行为的作用应是将来努力的方向。从目前的方法学上来说应该已经具备，所缺乏的只是探索的勇气。

任何行为理论的建立须要面对行为机制探索和干预应用两方面的问题。一般而言，社会结构行为理论是一个解释性理论，干预方面是其弱项。因为社会结构变量一般为难以改变的恒量，不可能对其进行直接干预。当然，这个理论对于干预思路之启发，干预方案量身定和评估应有所作为。但如果面对的是跨理论模型针对其中认知变量干预则没有问题[15]。

本文所展示的各种形式社会结构行为理论，初步建立了这些理论形式的合理性和应用的可行性。然而，本文的验证由于所用资料来源不同，不得不从不同侧面进行，难以进行综合效应判断。目前理论只将其中所含要素形式上结合，这样做虽对行为问题的研究有一定的应用价值[27,29] 。但距离理论的深度融合，并从根本上对理论认知提升尚有很大距离[29,30]，这些需要在未来研究中做出努力。

参考文献：

[1] 彼特.布劳. 不平等和异质性（中译本）(M).北京：中国社会科学出版社，1991.
[2] 何清涟.当前中国社会结构演变的总体性分析(J). 书屋, 2000,(3):3-16.
[3] 杨廷忠.健康研究：社会行为理论与方法。北京：人民卫生出版社，2018
[4] Hagger MS, & Hamilto, K. Effects of socio-structural variables in the theory of planned behavior: A mediation model in multiple samples and behaviors(J). Psychology & Health, 2021, 36(3): 307-333.
[5] Yang T, Wu D, Zhang W, et al. Comparative stress levels among residents in three Chinese provincial capitals, 2001 and 2008(J). PLoS One, 2012,7(11): e48971.
[6] Cockerham WC. Health Lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure(J). Journal of Health and Social Behavior, 2005,46(1):51-67.
[7] Wang H, Yang X, Yang T, et al. Socioeconomic inequalities and mental stress in individual and regional level: a twenty one cities study in China(J). International Journal of Equity and Health. 2015; 14:25.
[8] Lynch J, Kaplan G. Socioeconomic position(M). New York: Oxford University Press; 2000.
[9] Berkman LF, Kawachi I. Social epidemiology. New York: Oxford university press, 2000.
[10] Yang XY. Class status and social mobility on tobacco smoking in post-reform China between 1991 and 2011(M). Nicotine and Tobacco Research, 2020, 22(12):2188-2195.
[11] Bird C E, & Rieker PP. Gender and health: The effects of constrained choices and social policies(M). New York: Cambridge University Press2008.
[12] World Health Organization. Death and DALY estimates for 2004 by cause for WHO Member States(M). Geneva: World Health Organization,2009.
[13] Collins R. Interaction ritual chains: Princeton university

Press,2014.
[14] Schüz, B. Socio‑economic status and theories of health behaviour: Time to upgrade a control variable(J). British Journal of Health Psychology, 2017,22:1-7.
[15] 杨廷忠. 个体认知与社会影响跨层次理论的构建研究(J). 社会科学研究前沿.2023, 1(2):33-37.
[16] Orbell S, Szczepura A, Weller D, et al. South Asian ethnicity, socio-economic status and sychological mediators of faecal occult blood colorectal screening participation: A prospective test of a process model(J). Health Psychology, 2017,36:1161-1172.
[17] Adams RJ, Piantadosi C, Ettridge K, et al. Functional health literacy mediates the relationship between socio-economic status, perceptions and lifestyle behaviors related to cancer risk in an Australian population. Patient Education and Counseling, 2013,91:206-212.
[18] Godin G, Sheeran P, Conner M, et al. Social structure, social cognition, and physical activity: A test of four models(J). British Journal of Health Psychology, 2010,15:79-95.
[19] Gebhardt W A, Maes S. Integrating social-psychological frameworks for health behavior research[J]. American journal of health behavior, 2001, 25(6): 528-536.
[20] Noar S M, Benac C N, Harris M S. Does tailoring matter? Meta-analytic review of tailored print health behavior change interventions[J]. Psychological bulletin, 2007, 133(4): 673.
[21] Yang XY. Is social status related to internet pornography use? Evidence from the early 2000s in the United States(J). Archives of sexual behavior, 2016,45, 997-1009.
[22] Schoon I, Henseke G. Social inequalities in young people's mental distress during the COVID-19 pandemic: Do psychosocial resource factors matter?[J]. Frontiers in public health, 2022, 10.
[23] 王甫勤. 社会经济地位、生活方式与健康不平等社会流动有助于降低健康不平等吗(J)? 中国社会学杂志，2012,32（2）：125-222.
[24] West Patrick. 1991. Rethinking the Health Selection Explanation for Health Inequalities(J). Social Science and Medicine, 1999,32(4): 373-384
[25] 杨廷忠, 黄汉腾. 社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究(J). 中华流行病学杂志, 2003, 24(9): 760-764.
[26] 杨廷忠，章伟芳，彭嗣惠。社会压力理论的构建与验证(J)。浙江大学学报（人文社科版），2022.
[27] Atkins L, Francis J, Islam R, et al. A guide to using the Theoretical Domains Framework of behaviour change to investigate implementation problems[J]. Implementation science, 2017, 12(1): 1-18.
[28] Barnett R, Yang T, & Yang XY. (2021). Smoking Environments in China: Challenges for Tobacco Control. Zurich: Springer nternational Publishing,2021.
[29] Gebhardt W A, Maes S. Integrating social-psychological frameworks for health behavior research[J]. American journal of health behavior, 2001, 25(6): 528-536.
[30] Chu H, Liu S. Integrating health behavior theories to predict American's intention to receive a COVID-19 vaccine[J]. Patient Education and Counseling, 2021, 104(8): 1878-1886.

（通信作者： 杨廷忠, E-mail:tingzhongyang@zju.edu.cn）